

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20221208

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他电话会议
参与单位名称及人员姓名	安信证券、中金公司、川财证券、东吴证券、广发证券、嘉实基金、南方基金、人寿财产、浙商证券、海通证券、中信证券、长江证券、农银汇理、太保资产、泰康资产、国泰基金、浦银安盛、杭银理财、鹏华基金、德邦证券等。
时间	2022年12月08日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、高春风（证券部部长/证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司代表与投资者进行了交流，就投资者提问予以回复并形成以下调研纪要：</p> <p>问题一：请介绍下此次特气公司引入的A类产业战略投资者情况？</p> <p>答：特气公司此次引入的产业战略投资者为杭州原芯企业管理咨询有限公司，杭州原芯企业管理咨询有限公司以其持有的浙江亚特电子材料有限公司100%股权、以其持有的杭州万达气体有限公司50.3%股权对杭氧特气进行增资，亚特电子和万达气体经营各类电子特气产品，包括电子级混合气、超纯气、标准气、TCS、DCS、笑气、硅烷混合气、氟气混合气、氢氮混合气、氢氟混合气、硼烷混合气等，拥有稳定的客户资源，已成为不少国内电子半导体客户的合格供应商。</p>

问题二：引入产业投资者后，对特气公司发展有怎样的帮助？

答：特气公司跟万达和西亚特最大的协同有两方面：

1、西亚特已经为国内不少电子及半导体厂商供货或建立联系，后续利用其客户渠道和杭氧的品牌及平台，两者融合，可以大幅提升竞争优势。

2、优势互补。杭氧特气的稀有气体和西亚特的电子化学气在产品品种上形成互补，杭氧特气的管理体系和西亚特及万达灵活的经营机制形成互补，推动杭氧特气业务做大做强。

问题三：请对明年公司气体产业进行展望？

答：今年截至目前，公司新签气体项目约为 40 万 m³ /h，明年随着国内经济的复苏，预计会有更多的市场机会，公司将积极参与新项目的竞争，扩大气体产业基础盘。

问题四：明年公司在气体投资在地域方面会有所侧重吗？

答：公司在气体投资的地域方面没有特别限制，希望在经济比较活跃的区域继续扩大市场影响力，或者在目前尚未布局的一些省份或区域实现突破。

问题五：公司在发展气体方面有哪些优势？

答：公司已形成“设备制造-工程-气体运营”完整的产业链，能够对供气方案的各个节点进行优化，为客户提供高质量供气服务；公司是成套空分设备供应商，能够应对设备运营中的各类问题；公司已在全国成立 50 多家气体公司，形成液体销售网络，为客户用气提供有力保障；公司深耕空分领域多年，积累了大批优质客户，跟客户常年保持很好的合作关系，在发展气体业务时，可以充分共享客户资源和需求信息；杭氧多年的空分设备经营所形成的服务理念深受客户认可，杭氧的企业文化非常适合气体业务的发展模式。

问题六：稀有气体价格将怎么发展？

答：很难准确预判。近期稀有气体价格均有一定幅度的回落，未来随着国内稀有气体供给的增多，预计价格将逐步回归合理。

问题七：公司在不同行业投资的气体项目的收益率是否有明显的差异？

答：公司客户分布在不同行业，气体投资的模式差不多，收益率不会因不同行业的客户而有大的差异。

问题八：公司是否考虑进一步扩大设备生产能力？

答：目前产能可以满足公司的设备生产需求，公司目前暂无进一步扩大设备产能的规划，如果未来制造需求增长，公司将通过技改提高生产效率、考虑部分外协等柔性方式提升产能。

问题九：公司八大零售气区域发展情况如何？

答：公司八大零售气销售区域整个发展情况都不错，有些区域起步早，有些起步晚一些，都在积极拓展市场。

问题十：供气合同到期后，空分设备一般是怎么处理的？如果续约，是否要重新投资新的空分设备？

答：要视项目是否续约及设备总体情况来看。公司目前还没有已经合同到期的项目，但从国际行业惯例来看续约的可能性是比较大的。是否重新投资新的空分设备并不是绝对的，要看设备的运行情况。

问题十一：杭氧特气增资扩股前经营的特种气体品种有哪些？

答：杭氧特气增资扩股前经营的特种气体品种以氦气、氩气、氪气、氙气等稀有气体为主。

002430

杭氧集团股份有限公司

附件清单(如有)	无
日期	2022年12月08日